

# Aggregierte Kostenaufstellung

zur Vermittlung von Anteilen der HEP – Solar Portfolio 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG  
durch die Umweltfinanz AG, Markelstr. 9, 12163 Berlin

## Offenlegung und Zusammenfassung aller Kosten und Gebühren gemäß WpHG § 63 Abs. 7

Bei den Daten handelt es sich um Schätzungen auf der Grundlage von Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können hiervon abweichen.

Diese aggregierte Kostenaufstellung ist eine prozentuale und nominale Darstellung der Gesamtkosten und soll sicherstellen, dass die Anlegerin / der Anleger sich sämtlicher anfallenden Kosten und Gebühren bewusst ist. Die offengelegten Kosten und Gebühren sollen eine Vergleichbarkeit mit anderen Finanzinstrumenten und Dienstleistungen ermöglichen und dabei die Kosten widerspiegeln, welche der Anlegerin / dem Anleger auf der Grundlage des gewünschten Beteiligungsbetrags tatsächlich entstehen würden.

## Aggregierte Darstellung der Gesamtkosten

### 1. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen bezogen auf die Mindestbeteiligung:

	Prozentuale Angabe	Nominale Angabe * (Mindestbeteiligung)
<b>Anlagebetrag (Mindestbeteiligung)</b>	<b>100,00 %</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Einmalige Einstiegskosten</b>		
Produktkosten		
Initialkosten	5,91 %	1.182,07 €
Transaktionskosten	0,08 %	16,80 €
Vertriebskosten	6,00 %	1.200,00 €
Dienstleistungskosten		
<b>Ausgabeaufschlag (Agio)</b>	<b>3,00 %</b>	<b>600,00 €</b>
<i>Zuwendung an den Vermittler inkl. Ausgabeaufschlag (Agio)</i>	<i>9,00 %</i>	<i>1.800,00 €</i>
<b>Laufende Kosten p.a.</b>		
Produktkosten	0,61 %	122,49 €
Dienstleistungskosten	0,00 %	0,00 €
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 €</i>
<b>Ausstiegskosten</b>		
Produktkosten	0,00 %	0,00 €
Dienstleistungskosten	0,00 %	0,00 €
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 €</i>
<b>Ausgabebetrag (Mindestbeteiligung) **</b>	<b>103,00 %</b>	<b>20.600,00 €</b>

\* Die nominale Angabe weist die Kosten bezogen auf die Mindestbeteiligung aus. Eine Kostenaufstellung bezogen auf Ihren individuellen Anlagebetrag stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

\*\* Der Ausgabebetrag setzt sich zusammen aus dem Anlagebetrag und allen Kosten, die beim Erwerb des Finanzinstruments von der Anlegerin / dem Anleger zu tragen sind.

### 2. Kostenzusammenfassung über die gesamte Fondslaufzeit von 19 Jahren bezogen auf die Mindestbeteiligung:

Produktkosten	1,40 % p. a.	5.326,13 €
Dienstleistungskosten	0,00 % p. a.	0,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1,40 % p. a.</b>	<b>5.326,13 €</b>
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,47 % p. a.</i>	<i>1.800,00 €</i>

### 3. Auswirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf die Mindestbeteiligung:

Kosten	im ersten Jahr	ab dem 2. Jahr (p.a.)	im Verkaufsjahr
	15,61 %	0,61 %	0,61 %

#### Hinweise und Erläuterungen:

Die vorstehende Tabelle veranschaulicht exemplarisch die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der Fondslaufzeit. Im 1. Jahr machen sich vor allem die einmaligen Initialaufwendungen bemerkbar, d.h. die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung stehen. Die laufenden Kosten variieren tatsächlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds.

### 4. Übergreifende Kosten: Es können weitere individuelle Kosten anfallen.

**Der Anlegerin / dem Anleger entstehen durch die Finanzdienstleistung der Umweltfinanz AG keine über das Agio hinausgehende Kosten.**

**Beispiel: Bei einem Beteiligungsbetrag von 20.000,00 € beträgt der Ausgabebetrag bzw. Einzahlungsbetrag 20.600,00 €.**